**PROCURĂ SPECIALĂ**

**(persoane juridice)**

Subscrisa1 , persoană juridică de naționalitate , cu sediul în , înmatriculata la Registrul Comerțului , sub nr. , reprezentată legal prin dl/d-na , in calitate de acționar al S.C. ELECTROPUTERE S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J/16/12/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 6312800 („Societatea”), deținând un număr de  acțiuni nominative dematerializate, care îmi conferă dreptul la  drepturi de vot în adunarea generală a acționarilor, reprezentând % din totalul de 1.037.602.913 acțiuni nominative dematerializate/drepturi de vot emise de S.C. ELECTROPUTERE S.A.

Numesc și împuternicesc prin prezenta pe:

, cetățean ,

(numele şi prenumele reprezentantului ales) (cetățenie)

cu domiciliul în 

(adresa reprezentantului ales)

identificat cu B.I./C.I./PASS seria:  nr. , emis de  la data de, CNP ,

**sau pe**2

, cetățean ,

(numele şi prenumele reprezentantului supleant ales) (cetățenie)

cu domiciliul în 

(adresa reprezentantului ales)

identificat cu B.I./C.I./PASS seria:  nr. , emis de  la data de, CNP ,

ca reprezentant al nostru la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ELECTROPUTERE S.A, convocate pentru data de 31 August 2020, ora 11:00, la sediul Societății, din Craiova, Calea București nr. 80, jud. Dolj (sala de ședințe), sau pentru data de 1 Septembrie 2020, ora 11:00, în cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum necesare pentru ținerea adunărilor la prima convocare, împuternicit să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință (19.08.2020), după cum urmează:

**Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:**

1. Aprobarea desfiintarii Diviziei MER (Masini Electrice Rotative).

  

1. Urmare a expirării contractului auditorului financiar, numirea auditorului financiar al Societății si fixarea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit financiar.

  

1. Se ia act de demisia domnului Hesham Ahmed Mohamed Elsayed Heikal din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

  

1. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, urmare demisiei domnului Hesham Ahmed Mohamed Elsayed Heikal.

  

1. Se ia act de demisia domnului Syed Nadeem Uddin Ahmed din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

  

1. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație, urmare demisiei domnului Syed Nadeem Uddin Ahmed.

  

1. Completarea componentei Consiliului de Administrație, prin alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație, durata mandatului sau urmând a fi limitata la durata mandatului celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.

*\* Exista o pozitie de membru in Consiliul de Asmininstratie vacanta. Consiliul de Administratie nu are nici o propunere pentru numirea unui administrator pe aceasta pozitie; Nu au fost facute alte propuneri*

  

1. Stabilirea datei de **24 Septembrie 2020**, ca **Data de Înregistrare** a acționarilor asupra cărora urmează să se răsfrângă efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

  

1. Stabilirea datei de **23 Septembrie 2020**, ca **„ex-date”,** respectiv data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 alin 2, lit. l) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

  

1. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărârilor Adunării: Domnul Samer AL SHALABI – Director General

  

Prezenta procură specială este acordată la data de ; orice procură specială ulterioară prezentei, acordată pentru aceeași adunare generală ordinară a acționarilor, are ca efect revocarea prezentei procuri speciale.

**Denumirea acționarului:**



**Prin:** 

**Calitatea3**: 

*(semnătură reprezentantului legal și ștampila acţionarului4)*

1 În cazul persoanelor juridice, se va ataşa o copie buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal: certificat constatator, eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării Adunării, **în situaţia în care acţionarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menţionată această informaţie în lista acţionarilor Societăţii de la data de referinţă primită de la Depozitarul Central;**

2 Reprezentant supleant în cazul în care primul reprezentant desemnat nu se poate prezenta. (Regulamentul CNVM 6/2009). În cazul în care prin Procura specială sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

3 Pentru persoanele juridice se va menţiona şi funcţia reprezentantului legal;

4 Pentru acţionari persoane juridice, buletinul de vot trebuie semnat de reprezentantul legal si se va aplica şi ştampila, daca persoana juridică are stampilă.

În cazul în care procura specială este dată unei instituţii de credit care prestează servicii de custodie pentru acţionar, se va ataşa declarația pe proprie răspundere, în original (semnată şi ştampilată), dată de reprezentantul legal al instituţiei de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin Procura specială, din care să reiasă că:

i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;

ii) instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;

iii) Procura specială este semnată de acționar.